

## CUPRINS

<b>INTRODUCERE .....</b>	<b>9</b>
--------------------------	----------

### **CAPITOLUL I**

<b>Criminalitatea organizată transnațională .....</b>	<b>15</b>
---	-----------

#### **Secțiunea I.**

##### **Scurt istoric al grupărilor criminale**

<b>și al traficului de persoane.....</b>	<b>16</b>
--	-----------

§1. Grupări criminale în antichitate și evul mediu .....	16
--	----

§2. Istoria Sclaviei .....	18
----------------------------	----

#### **Secțiunea a II-a.**

##### **Criminalitatea organizată și criminalitatea**

<b>organizată transnațională .....</b>	<b>20</b>
--	-----------

§1. Ce este fenomenul criminal organizat și cum funcționează la nivel interstatal .....	20
--	----

§2. Legătura grupărilor interlope cu cele teroriste .....	23
---	----

§3. Terorismul specie aparte a criminalității, alimentată inclusiv din traficul de persoane .....	25
--	----

#### **Secțiunea a III-a.**

<b>Aspecte de drept penal Internațional .....</b>	<b>27</b>
---	-----------

§1. Dreptul Penal și reprimarea faptelor cu caracter antisocial .....	28
--	----

§2. Rolul Convenției Națiunilor Unite privind criminalitatea organizată transnațională .....	30
---	----

#### **Secțiunea a IV-a.**

<b>Exemple de grupări ale crimei organizate notorii .....</b>	<b>32</b>
---	-----------

§1. Grupări Narcoteroriste - Cartelul Guadalajara, Cartelul din Medellin și Cartelul din Sinaloa .....	32
---	----

§2. Mafia pe baza relațiilor de rudenie - Cosa Nostra, Camorra, și Yakuza .....	36
--	----

§3. Grupări criminale stradale transnaționale - MS13, 18 <sup>th</sup> Street Gang.....	40
---	----

## CAPITOLUL AL II-LEA

### Traficul transnațional de persoane

#### Secțiunea I.

#### **Tratate internaționale.....43**

§1. Convenția pentru reprimarea traficului cu ființe umane și a exploataării prostituției din 21 martie 1950 .....	44
§2. Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de persoane .....	45
§3. Alte convenții și tratate internaționale și reglementarea din România.....	48

#### Secțiunea a II-a.

#### **România pe harta internațională**

#### **a traficului de persoane .....51**

§1. Problemă de securitate națională a României.....	52
§2. Clanului lui Ion Clămparu.....	54
§3. Metode de racolare a victimelor în România.....	59

#### Secțiunea a III-a.

#### **Metode de destructurare a grupărilor .....61**

§1. Flagrantul.....	61
§2. Supravegherea tehnică .....	63
§3. Utilizarea investigatorilor sub acoperire.....	65
§4. Mandatul European de arestare .....	66

## CAPITOLUL AL III-LEA.

### Autorități competente în combatere

#### Secțiunea I.

#### **Parchetele și poliția judiciară.....70**

§1. Competența organelor naționale: DIICOT și DCCO pentru România și FBI pentru Statele Unite al Americii.....	71
§2. Europol (care este reglementat de TFUE).....	72
§3. Interpol (care este o organizație de sine stătătoare) .....	73